

MSBR Driftsbudget 2025				
GRUPPERINGER	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	BEMÆRKNINGER
DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	0	50.925.814	-50.925.814	
Faxe		9.808.454		
Næstved		21.129.015		
Ringsted		7.081.545		
Vordingborg		12.906.800		
PERSONALE	39.688.944	5.768.975	33.919.969	
Løn	37.763.944			
Fuldtidsansatte	21.354.852			
Honoraransatte	16.179.092			
Instruktør - frivillig	230.000			
Instruktør - kurser	0			
Øvrige personaludgifter	1.925.000	0	0	Uddannelse, mødeaktiviteter mv.
Fuldtidsansatte	600.000			
Honoraransatte	700.000			
Frivilligheden	350.000			
Fælles	275.000			
Indtægter	0	5.768.975	-5.768.975	
Betaling fra andre myndigheder	0	400.000	-400.000	Enhedstimbetaling fra Beredskabsstyrelsen
Brandkorps		5.168.975		Blinde alarmer, miljøopgaver, brandvagter, nødbehandler, brandkadetter, mv.
VEU, AKUT og øvrige tilskud		200.000		
KAPACITETER	21.239.322	317.599	20.921.723	
Grunde og bygninger	5.534.739	60.800	5.473.939	
Vedligeholdelse	1.002.100			
Husleje	3.864.714			
Forbrug el, vand, varme	667.925			
Indtægt		60.800		
Transportmidler	2.383.665	81.100	2.302.565	
Brændstof	610.000			
Drift og vedligeholdelse	1.773.665			
Anskaffelser	0			
Indtægt		81.100		
Leasing	3.967.323	125.024	3.842.299	
Leasingbetaling	3.967.323			
Indtægt		125.024		Liftrailer Faxe Kommune
Materiel	3.022.793	50.675	2.972.118	
Drift og vedligeholdelse	3.022.793			Udskiftning af 20 pagere årligt (1/10) Delvis udskiftning af radioudstyr (15 år) Udskiftning af 3 GPS årligt (1/20)
Anskaffelser	0			
Indtægt		50.675		
Mundering	700.000	0	700.000	
Drift og vedligeholdelse	700.000			
Anskaffelser	0			
Indtægt		0		
Vandforsyning	250.000	0	250.000	
Brandhaner	250.000			
Indtægt		0		
Ekstern leverandør	5.380.802	0	5.380.802	
Falck aftale	5.240.802			
Kommuneabb. Ringsted	75.000			
ETK, St. Hårlev	65.000			
ADMINISTRATION	3.987.863	5.000	3.982.863	
Administrationsaftaler	862.955	0	862.955	
Forsikringer	38.100			
Løn og HR	169.435			
Økonomi	15.000			
IT	360.420			
Revision	100.000			
DPO	180.000			
Indtægt		0		
Forsikringer	1.936.348	0	1.936.348	
Arbejdsskade - hensættelse	1.000.000			
Forsikringsportefølje	936.348			
Indtægt		0		
Beredskabskommission	12.500	0	12.500	
Møder, diæter mv.	12.500			
IT, inventar og materiel	1.165.560	0	1.165.560	
Telefoni, IT hardware og software mv.	912.175			
Inventar, kontorartikler mv.	253.385			
Gebyrer, renter mv.	10.500	5.000	5.500	
Bank	500	2.500	-2.000	
Rykkergebyr	10.000	2.500	7.500	
VAGTCENTRAL	242.500	4.809.175	-4.566.675	
Udgift	242.500			
Indtægt		4.809.175		
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	4.719.546	8.123.194	-3.403.648	
Kursusaktivitet	160.000	1.176.590	-1.016.590	
Kursusmateriel	160.000			
Indtægt		1.176.590		
Kontrol og eftersyn	662.151	1.324.297	-662.146	Slukker, hjertestartere mv.
Materiel mv.	662.151			
Indtægt		1.324.297		
Øvrige arrangementer	76.405	157.095	-80.690	Primært Frivilligheden
Materiel mv.	76.405			
Indtægt		157.095		
Autoværksted St. Næstved	3.820.990	5.465.212	-1.644.222	
Udgifter reservedele mv.	3.820.990			
Indtægter reservedele mv.		3.782.780		1 % tab (egen betaling) på reservedele
Driftsbidrag dagberedskab		358.135		
Indtægter arbejdsløn		1.324.297		
SAMLET DRIFT	69.878.176	19.023.943	50.854.233	
SAMLET RESULTAT	69.878.176	69.949.757	-71.581	